

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen  
im Haushaltsjahr 2015  
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung		
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto

**"Echte" Mittelbereitstellung**

**überplanmäßig**

010 010 020	5318000/7318000	Ehrungen	700	500,00	500,00	500,00	010 010 020	4140000/6140000	Zuschuss vom Bund f. Ehrungen
010 090 010	5429000/7429000	Aufw. Externe Soft-/Hardwareunter.	446.800	1.780,00	1.780,00	1.780,00	010 050 010	5431750/7431750	Portokosten
010 100 060	5211373/7211373	HM-Wohnung Laubaner Weg 1a	13.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	010 100 060	4148300/6148300	Spende Umbau Laubaner Weg
020 020 050	5232000/7232000	Erst. Ausländerbehörde an MK	370.000	64.573,00	64.573,00	64.573,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
020 030 020	5429000/7429000	Entgelt für Verfahren "Wahlen"	15.000	315,00	315,00	315,00	020 020 010	5431900/7431900	Druckkosten PA und Reisepässe
030 010 010	5211000/7211000	Austausch von Schultafeln	4.000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	080 010 010	5215100/7215100	Erneuerung Sportboden ARG
030 010 020	5211000/7211000	Austausch von Schultafeln	1.500	3.800,00	3.800,00	3.800,00	080 010 010	5215100/7215100	Erneuerung Sportboden ARG
030 020 010	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	22.923	157.144,00	157.144,00	157.144,00	030 020 010	4140000/6140000	BZ BuT Schulsozialarbeit
030 020 010	5022000/7022000	AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte	2.005	13.390,00	13.390,00	13.390,00	030 020 010	4140000/6140000	BZ BuT Schulsozialarbeit
030 020 010	5032000/7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte	4.473	31.438,00	31.438,00	31.438,00	030 020 010	4140000/6140000	BZ BuT Schulsozialarbeit
090 010 010	5291000/7291000	Planungsleistungen	20.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	120 010 010	5291200/7291200	Planungskosten Bauleitplanung
090 010 010	5291400/7291400	Aufwand für Gutachten extern	20.000	3.689,00	3.689,00	3.689,00	120 010 010	5291200/7291200	Planungskosten Bauleitplanung
100 020 010	7441100	Umsatzsteuer	100	0,00	0,19	0,19	100 020 010	6521100	Umsatzsteuer
100 050 050	5235000/7235000	Leistungen des STL	3.000	750,00	750,00	750,00	100 050 050	4141000/6141000	Zuweisung Integrationspauschale
100 050 050	5255000/7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	21.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
100 050 050	5431000/7374000	VG bis 410 €	50.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage

**Summe:** **310.179,00    310.179,19    310.179,19**

**außerplanmäßig**

010 050 030	5281700/7281700	Verbrauch/Kauf Sächl. UmlaufVG	0	300,00	300,00	300,00	010 050 030	4421000/6421000	Verkaufserlöse
010 080 040	5499000/7499000	Kassenfehlbeträge	0	150,00	150,00	150,00	010 080 040	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
010 100 030	5422400/7422400	Mieten ausgl. Übergangsheime	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage

Übertrag: 25.450,00    25.450,00    25.450,00

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz €	Bewilligter Betrag		Deckung			
				Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				25.450,00	25.450,00	25.450,00			
010 100 060	5211720/7211720	Bremecker Hammer	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
010 100 060	5215355/7215355	Umbau Sauerland-Center	0	7.200,00	7.200,00	7.200,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
020 040 060	5291100/7291100	Dienstleistungen (Auffüllung Lager)	0	15.600,00	15.600,00	15.600,00	020 040 060	5281000/7281000	Medizinischer Sachbedarf
030 020 010	5318050/7318050	Verw. BZ BuT Schulsozialarbeit	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	030 020 010	4140000/6140000	BZ BuT Schulsozialarbeit
030 020 010	5412000/7412000	Aufw. Besch. Schulsozialarbeit	0	181,00	181,00	181,00	030 020 010	4140000/6140000	BZ BuT Schulsozialarbeit
040 080 010	5235000/7235000	Leistungen STL	0	1.626,00	1.626,00	1.626,00	040 080 010	5281000/7281000	Sachleist. Kunstwerke/Veranst.
040 080 010	5291000/7291000	Dienstleistungen	0	200,00	200,00	200,00	040 080 010	5281000/7281000	Sachleistungen
040 080 010	5291300/7291300	Verwendung von Spenden	0	3.421,25	3.421,25	3.421,25	040 080 010	4148000/6148000	Spende
060 010 010	5232000/7232000	Erst. Andere Jugendhilfeträger	0	1.618,00	1.079,00	1.079,00	060 030 010	5331470/7331470	Flexible Hilfen Vollj. § 27
060 030 020	5499000/7499000	Rückzahlung BK-Zuschuss	0	774,00	774,00	774,00	060 030 020	5291000/7291000	Dienstleistungen und Honorare
100 050 050	5215000/7215000	Einbau von Sat-Anlagen	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
120 010 040	5216100/7216100	Altenaer Straße	0	17.396,61	17.396,61	17.396,61	120 010 040	5221150/7221150	Deckensan. Lösenb. Landstr.
160 010 010	5591000/7591000	Kreditbeschaffungskosten	0	1.718,00	1.718,00	1.718,00	160 010 010	5517100/7217100	Zinsen für Kassenkredite

**Summe:** 128.184,86 127.645,86 127.645,86

### Jahresabschluss/formale Bereitstellung

#### überplanmäßig

010 100 050	5241230/7241230	Grundsteuer	39.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	010 100 030	5241230/7241230	Grundsteuer
-------------	-----------------	-------------	--------	----------	----------	----------	-------------	-----------------	-------------

**Summe:** 2.800,00 2.800,00 2.800,00

#### außerplanmäßig

020 040 060	5281700/7281700	Verbrauch/Kauf von UmlaufVG	0	44.400,00	44.400,00	44.400,00	020 040 060	5281000/7281000	Medizinischer Sachbedarf
060 010 020	5431950/7431950	VG bis 410 €, Integr. Erziehung	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	060 010 020	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufw.

**Summe:** 52.400,00 52.400,00 52.400,00

**Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen** 493.563,86 493.025,05 493.025,05

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen  
im Haushaltsjahr 2015  
Investive Auszahlungen**

Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung

**"Echte" Mittelbereitstellung**

**überplanmäßig**

010 020 070	D01020704/7851000	Brücke	215.000	0,00	10.785,00	10.785,00	010 020 070	G01020702/7852000	Dukatenweg
010 020 070	G01020704/7852000	Karolinenstraße	54.000	0,00	2.703,00	2.703,00	010 020 070	D01020701/7818000	Neugestaltung Fassaden
010 020 070	F01020711/7852000	Freianlagen Brückenumfeld	240.000	0,00	24.466,00	24.466,00	010 020 070	G01020702/7852000	Dukatenweg
010 080 010	G01080101/7831000	Erwerb VG über 410 €	500	0,00	1.060,00	1.060,00	160 010 010	G16010101/6811000	Allgemeine Investitionspauschale
030 010 010	G03010101/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.481	0,00	3.153,00	1.481,00	030 010 010	7431011	Schulmobiliar
	5711100	AfA Sachanlagen	36.910	1.578,00	0,00	1.481,00	030 010 010	7431012	VG bis 410 €, sächl. Verw.aufwand
						97,00	030 010 010	5431011	Schulmobiliar
							030 010 010	5431012	VG bis 410 €, sächl. Verw.aufwand
120 010 040	F12010408/7852040	Signalanlagen (HR)	0	0,00	300,00	300,00	120 010 040	G12010410/7852040	Signalanlagen
<b>Summe:</b>					<b>1.578,00</b>	<b>42.467,00</b>	<b>44.045,00</b>		

**außerplanmäßig**

010 100 060	F01100602/7831000	VG über 410 €, BGL NW-Räume	0	0,00	2.300,00	2.300,00	010 100 060	F01100602/7851000	Hochbau, BGL, Erneuer. NW-Räume
010 100 060	G01100608/7851000	Umnutzung Schule Schöneck	0	0,00	5.050,00	5.050,00	060 010 010	A06010102/7818000	KiTa U3-Ausbau
010 100 060	F01100615/7851000	U3-Ausbau KiTa Lösenbach	0	0,00	15.000,00	15.000,00	060 010 010	A06010102/7818000	KiTa U3-Ausbau
030 010 060	G03010603/7831000	Erwerb VG über 410 €, Inklusion	0	0,00	1.624,00	1.624,00	030 010 010	7431015	Verwendung LZ Inklusion
	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	45.796	1.624,00	0,00	1.624,00	030 010 010	5431015	Verwendung LZ Inklusion
060 010 020	G06010203/7831000	Erwerb VG ü. 410 €, Küche KiTa	0	0,00	2.000,00	2.000,00	060 010 020	G06010201/7831000	Erwerb VG über 410 €
<b>Summe:</b>					<b>1.624,00</b>	<b>25.974,00</b>	<b>27.598,00</b>		

Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung		
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto

**Jahresabschluss/formale Bereitstellung**

**überplanmäßig**

keine

**außerplanmäßig**

160 010 010	7937000	Tilgung Kassenkredit Kreditinst.	0	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	160 010 010	6937000	Kredit Liq. Kreditinstitute, Umschuld.
-------------	---------	----------------------------------	---	------	---------------	---------------	-------------	---------	--

**Summe:** **0,00** **15.000.000,00** **15.000.000,00**

**Summe inv. Auszahl. und damit in Verbindung stehende Aufwend. (AfA)** **3.202,00** **15.068.441,00** **15.071.643,00**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen  
im Haushaltsjahr 2014  
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung

**"Echte" Mittelbereitstellung**

**überplanmäßig**

020 040 060	5232100/7232100	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	433.000	22.851,00	22.851,00	18.000,00	020 040 050	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
						4.851,00	020 040 050	5431000/7431000	VG bis 60 €/Sächl. Gesch.aufw.

**Summe:** **22.851,00**    **22.851,00**    **22.851,00**

**außerplanmäßig**

060 020 010	5499000/7499000	Rückzahlung Zuschuss VJ	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	060 020 010	4141000/6141000	Landeszuschuss Jugendzentrum
140 010 010	5431700/7431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	0	20,00	20,00	20,00	140 010 010	4148000/6148000	Spenden Stadtpark

**Summe:** **6.020,00**    **6.020,00**    **6.020,00**

**Jahresabschluss/formale Bereitstellung**

**überplanmäßig**

010 020 010	5011000	Beamtenbezüge	375.168	0,00	84.000,00	84.000,00	160 010 010	5482200	Zinsen Gew.St.Erstattung
010 020 010	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	185.327	130.200,00	0,00	130.200,00	120 010 040	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)
010 040 010	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	62.423	62.400,00	0,00	62.400,00	120 010 040	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)
010 060 010	5281700	Verbrauch Sachleistungen UmlaufV	6.000	3.452,00	0,00	3.452,00	010 060 010	4421100	Verkaufserlöse Film und Foto

Übertrag: 196.052,00    84.000,00    280.052,00

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung				
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	
Übertrag:				196.052,00	84.000,00	280.052,00				
010 070 020	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	243.433	310.417,16	0,00	243.400,00	120 010 040	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	
						67.017,16	160 010 010	4012000	Grundsteuer B	
010 070 020	5151000	Pensionsrückst. Versorg.empf.	243.433	871.340,00	0,00	276.160,18	010 020 070	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse AnBu	
						242.863,83	120 010 040	5241000	Oberflächenentw. Straßen	
						192.230,94	010 020 070	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	
						160.085,05	060 030 010	5332800	Einglied.hilfe stationär § 35a	
010 070 020	5499000	Aufwendungen Versorgungslasten	25.529	31.248,82	0,00	28.680,00	010 070 020	4582250	Auflösung Rückst. ehem. Beamte	
						2.568,82	010 100 050	4581100	Ertrag aus Zuschreibungen	
010 070 040	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	70.464	70.400,00	0,00	70.400,00	120 010 040	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	
010 070 050	5281700	Verbr. Uml.vermögen Pandemie	20.000	9.312,55	0,00	9.312,55	020 040 060	5431670	Dienst- und Schutzkleidung	
010 070 060	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	33.293	32.272,00	0,00	32.272,00	120 010 040	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	
010 080 010	5233100	Prüfung GPA Haushalt	22.500	6.242,50	0,00	6.242,50	160 010 010	4583100	Kapitalwertber. Leibrenten	
010 090 010	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	64.068	64.000,00	0,00	64.000,00	120 010 040	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	
010 100 040	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	20.650	1.151,00	0,00	1.151,00	010 100 050	4581100	Erträge aus Zuschreibungen	
020 020 030	7281700	Sachleistungen Umlaufvermögen	300	0,00	588,00	588,00	020 020 020	7281700	Sachleistungen Umlaufvermögen	
020 040 010	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	44.456	44.400,00	0,00	44.400,00	120 010 040	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	
020 040 050	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	447.147	447.100,00	0,00	447.100,00	120 010 040	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	
020 040 050	5811100	LV Personalaufwand	90.815	18.941,86	0,00	18.941,86	010 070 020	4811100	LV Personalaufwand	
020 040 060	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	271.198	271.100,00	0,00	271.100,00	120 010 040	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	
030 010 010	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	49.000	8.250,00	0,00	7.333,00	030 010 010	4291100	Auflösung RAP Zuschüsse	
						917,00	010 100 050	4581100	Ertrag aus Zuschreibungen	
030 010 060	5431000	VG b. 410 €, sächl. Geschäftsaufw.	1.734	571,96	0,00	571,96	030 010 060	5431821	Eingesparte Lernmittel BGL	
	7431000	VG b. 410 €, sächl. Geschäftsaufw.	1.734	0,00	571,96	571,96	030 010 060	F03010602/7831000	Erwerb VG über 410 €	
030 010 080	5237100/7237100	Schülerbeförderungskosten	55.000	29.490,00	29.490,00	29.490,00	030 010 080	4482100/6482100	Erst. Schülerbeförderungskosten	
050 010 010	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	80.699	80.600,00	0,00	80.600,00	120 010 040	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	
050 020 010	5318190/7318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	3.442	38,35	38,35	38,35	010 080 010	5291000/7291000	Grabpflege	
050 010 050	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	48.817	48.800,00	0,00	48.800,00	120 010 040	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	
060 060 010	7318000	Zusch. Kindpauschalen an Träger	15.500.000	0,00	573.996,78	573.996,78	160 010 010	7517100	Zinsen für Kassenkredite	
060 010 020	5811000	LV Querschnittsämter	736.078	216.459,46	0,00	146.938,00	010 020 050	4811000	LV Querschnittsämter	
						69.521,46	010 080 040	4811000	LV Querschnittsämter	
060 030 010	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	166.137	166.100,00	0,00	166.100,00	120 010 040	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	
100 030 010	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	39.714	37.700,00	0,00	26.586,04	120 010 040	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	
						11.113,96	150 010 020	5391000	Aufw. aus Patr.erklärung MGR	
Übertrag:				2.961.987,66	688.685,09	3.621.144,40				

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung				
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	
Übertrag:				2.961.987,66	688.685,09	3.621.144,40				
120 010 040	5221010/7221010	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	100.000	19.559,53	19.559,53	19.559,53	160 010 010	4012000/6012000	Grundsteuer B	
130 010 030	5235000/7235000	Gewässerunterhaltung an SEL	193.500	131.518,00	131.518,00	69.509,00	160 010 010	4562200/6562200	Zinsen Gew.St.Nachforderung	
						62.009,00	160 010 010	4022000/6022000	Anteil an der USt	
160 010 010	5341000/7341000	Gewerbesteuerumlage	3.587.500	56.702,00	56.702,00	56.702,00	160 010 010	5517100/7517100	Zinsen für Kassenkredite	
160 010 010	5342000/7342000	Finanz.beteil. Fonds Dt. Einheit	3.485.000	55.079,00	55.079,00	55.079,00	160 010 010	5517100/7517100	Zinsen für Kassenkredite	
160 010 010	7441110	Umsatzsteuer Zahllast FA Lüd.	343.450	0,00	5.061,00	5.061,00	010 100 060	7441100	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	
160 010 010	5731000	Niederschlagung von Forderungen	1.000.000	435.364,40	0,00	435.364,40	150 010 020	5391000	Aufw. aus Patr.erklärung MGR	
<b>Summe:</b>				<b>3.660.210,59</b>	<b>956.604,62</b>	<b>4.324.428,33</b>				
<b>außerplanmäßig</b>										
verschiedene	5011100	Rückstellung Urlaub/GLZ Beamte	0	364.277,05	0,00	364.277,05	verschiedene	4582300	Aufl. Rückstellungen Url. und GLZ	
verschiedene	5012100	Rückstellung Urlaub/GLZ tar. Besch.	0	1.070.576,94	0,00	1.058.293,98	verschiedene	4582300	Aufl. Rückstellungen Url. und GLZ	
						12.282,96	010 100 030	4582400	Aufl. Rückstellungen ATZ	
010 050 030	5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	886,87	0,00	886,87	010 010 010	5811300	LV ZGW Geschäftsaufwendungen	
010 060 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	459,91	0,00	459,91	160 010 010	5599000	Leibrenten	
010 070 020	5011600	Zuführung Rückst. Besold.erhö.	0	12.382,89	0,00	12.382,89	010 070 020	4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöhung	
010 070 020	5012200	Rückstellung ATZ tar. Beschäftigte	0	80.225,04	0,00	80.225,04	010 100 030	4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	
010 070 020	5151000	Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	71.846,77	0,00	71.846,77	010 100 050	4581100	Ertrag aus Zuschreibungen	
010 070 020	5161000	Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	882.286,00	0,00	93.521,64	150 010 020	5391000	Aufw. aus Patr.erklärung MGR	
						406.041,90	010 100 030	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	
						375.928,21	060 010 010	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse AnBu	
						6.794,25	010 020 070	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse AnBu	
010 090 010	5391000	Pensionsrückst. KDVZ	0	34.709,00	0,00	34.709,00	010 090 010	5711300	AfA auf immaterielle VG	
010 090 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	5.307,17	0,00	5.307,17	160 010 010	5599000	Leibrenten	
010 100 020	5731300	Abschreibungen Umlaufvermögen	0	30.036,20	0,00	30.036,20	160 010 010	4012000	Grundsteuer B	
010 100 050	5711900	Sonderabschreibungen	0	18.766,34	0,00	18.766,34	010 100 050	4581100	Ertrag aus Zuschreibungen AnBu	
010 100 050	5731300	Abschreibungen a. Umlaufvermögen	0	902,18	0,00	902,18	140 100 050	4581100	Erträge aus Zuschreibungen	
010 100 060	5215301/7215301	Parkgarage Rathaus	0	107.564,00	107.564,00	107.564,00	010 100 060	4461150/6461150	Erstattung in Schadensfällen	
030 010 010	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	220,42	0,00	220,42	030 010 030	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	
	7431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	0,00	220,42	220,42	030 010 030	F03010302/7831000	Erwerb VG über 410 €	
Übertrag:				2.680.446,78	107.784,42	2.680.667,20				

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung				
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	
Übertrag:				2.680.446,78	107.784,42	2.680.667,20				
030 010 020	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	2.248,62	0,00	589,90	030 010 020	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	
	7431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	0,00	2.248,62	1.658,72	030 010 060	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	
						589,90	030 010 020	F03010202/7831000	Erwerb VG über 410 €	
						1.658,72	030 010 060	F03010602/7831000	Erwerb VG über 410 €	
030 010 030	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	5.489,37	0,00	5.489,37	030 010 030	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	
	7431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	0,00	5.489,37	5.489,37	030 010 030	F03010302/7831000	Erwerb VG über 410 €	
030 010 040	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	1.879,58	0,00	358,16	030 010 030	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	
	7431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	0,00	1.879,58	1.521,42	030 010 060	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	
						358,16	030 010 030	F03010302/7831000	Erwerb VG über 410 €	
						1.521,42	030 010 060	F03010602/7831000	Erwerb VG über 410 €	
030 010 040	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	1,00	160 010 010	5599000	Leibrenten	
030 010 050	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	3.623,55	0,00	2.284,80	030 010 060	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	
	7431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	0,00	3.623,55	1.338,75	030 010 070	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	
						2.284,80	030 010 060	F03010602/7831000	Erwerb VG über 410 €	
						1.338,75	030 010 070	F03010702/7831000	Erwerb VG über 410 €	
030 010 060	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	9.802,51	0,00	9.802,51	030 010 060	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	
	7431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	0,00	9.802,51	9.802,51	030 010 060	F03010602/7831000	Erwerb VG über 410 €	
030 010 070	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	9.239,15	0,00	9.239,15	030 010 070	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	
	7431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	0,00	9.239,15	9.239,15	030 010 070	F03010702/7831000	Erwerb VG über 410 €	
030 010 080	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	2.290,61	0,00	1.579,73	030 010 020	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	
	7431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	0,00	2.290,61	710,88	030 010 080	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	
						1.579,73	030 010 020	F03010202/7831000	Erwerb VG über 410 €	
						710,88	030 010 080	F03010802/7831000	Erwerb VG über 410 €	
040 070 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	1,00	160 010 010	5599000	Leibrenten	
040 070 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	230,17	0,00	230,17	160 010 010	5599000	Leibrenten	
050 010 010	5731200	Abschreibung auf Forderungen	0	1.656,52	0,00	1.656,52	050 010 050	4581000	Zuschreibung auf Forderungen	
050 010 050	5499200	Wertberichtigung Verbindlichkeiten	0	18.446,00	0,00	18.446,00	050 010 050	4581000	Zuschreibung auf Forderungen	
060 010 010	5499060/7499060	Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau	0	10.193,51	0,00	10.193,51	060 010 010	5499700/7891700	Rückzahlung Zuschuss U3-Ausb.	
060 010 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1.099,41	0,00	1.099,41	160 010 010	5599000	Leibrenten	
090 020 020	54710000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	1,00	160 010 010	5599000	Leibrenten	
120 010 040	5221408	Mühlhagener Weg	0	30.319,80	0,00	30.319,80	120 010 040	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.	
Übertrag:				2.776.968,58	142.357,81	2.811.762,39				



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag_				2.776.968,58	142.357,81	2.811.762,39			
120 010 040	7242100	Baul. Instandhaltung Rathaustunnel	0	0,00	270.000,00	170.000,00	160 010 010	7517000	Zinsen f. Kredite
						100.000,00	160 010 010	7482200	Zinsen Gewerbesteuererstatt.
120 010 040	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	83.245,63	0,00	83.245,63	160 010 010	4012000	Grundsteuer B
140 010 010	5281900	Aufw. sonst. Sachl. Ersatzmaßn.	0	14.161,66	0,00	14.161,66	140 010 010	4488300	Ersatzgelder Bauleitpläne
160 010 010	5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0	507.464,08	0,00	507.464,08	160 010 010	4581510	Auflös. Wertbericht. Ford. EWB
160 010 010	5474600	Wertberichtigung Forderungen AdV	0	207.848,93	0,00	200.000,00	160 010 010	4581510	Auflös. Wertbericht. Ford. EWB
						7.848,93	160 010 010	4583100	Kapitalwertminderung Leibrenten
<b>Summe:</b>				<b>3.589.688,88</b>	<b>412.357,81</b>	<b>3.894.482,69</b>			
<b>Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen</b>				<b>7.278.770,47</b>	<b>1.397.833,43</b>	<b>8.242.931,02</b>			

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen  
im Haushaltsjahr 2014  
Investive Auszahlungen**

Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung

**"Echte" Mittelbereitstellung**

keine

**Jahresabschluss/formale Bereitstellung**

**überplanmäßig**

030 010 020	F03010202/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410	25.000	0,00	17.268,91	16.354,91	030 010 060	F03010602/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410 €
						914,00	030 010 070	F03010702/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410 €
030 010 060	F03010602/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410	20.000	0,00	1.095,06	1.095,06	030 010 030	F03010302/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410 €

**Summe:** **0,00    18.363,97    18.363,97**

**außerplanmäßig**

030 010 010	F03010802/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410	0	0,00	12.131,20	12.131,20	030 010 030	F03010302/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410 €
030 010 040	F03010802/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410	0	0,00	5.057,14	4.567,07	030 010 030	F03010302/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410 €
						490,07	030 010 060	F03010602/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410 €
030 010 080	F03010802/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410	0	0,00	15.264,35	15.264,35	030 010 020	F03010202/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410 €

**Summe:** **0,00    32.452,69    32.452,69**

**Summe inv. Auszahl. und damit in Verbindung stehende Aufwend. (AfA)** **0,00    50.816,66    50.816,66**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen  
im Haushaltsjahr 2013  
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung		
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto

**"Echte" Mittelbereitstellung**

keine

**Jahresabschluss/formale Bereitstellung**

**außerplanmäßig**

010 020 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	1,00	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
040 060 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1.940,73	0,00	1.940,73	040 060 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
040 070 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	4.986,72	0,00	4.986,72	040 070 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen

**Summe:** **6.928,45** **0,00** **6.928,45**

**Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen** **6.928,45** **0,00** **6.928,45**